

Nastavenia programu Sea win pre zmenu sadzieb Dph a popis zmien programu

1) Kontrolné súbory

činnosť = Základné údaje pre DP a DPH =

Tu je potrebné nastaviť nové sadzby DPH platné pre rok 2025 na hodnoty 23 / 19 / 5 % a nastaviť príznaky, či sadzby 19 a 5 % budete aj používať [A/N].

Pre uľahčenie nastavenia môžete použiť tlačítka [pre 2025] a [pre 2024], hlavne ak začiatkom Januára budete častejšie meniť sadzby pri striedaní dokladov roku 2024 a 2025.

Táto činnosť je rozšírená a nové nastavenia pre použitie predchádzajúcich sadzieb Dph pre jednotlivé podsystémy OF / DF / Pokladňa / Dph.

OF – vystavovanie a evidencia odberateľských faktúr

DF – evidencia dodávateľských faktúr

Pokladňa – evidencia pokladničných dokladov (aj E-kasa) a interných dokladov Dph

Ak nastavíte parametre na hodnotu „A“, systém Vám umožní počas nahrávania dokladov roku 2025 použiť aj predchádzajúce sadzby Dph 20 a 10 %.

2) Odberateľské faktúry, Dodávateľské faktúry, Pokladňa, DPH

Vo všetkých týchto činnostiach sa vám zobrazí tlačítko:

[predchádzajúce sadzby] – ktorý použijete, ak na danom doklade sú aj sadzby 20 resp. 10 %

Príklad: na doklade je celková čiastka 1830,-€, z toho 1230,- v sadzbe 23% a 600 v 20%.

Čiastka v Eur: 1830,00

Zákl.sadzba 23%: 1000,00 Dph: 230,00

kliknete na **[predch.sadzby]** zobrazí sa nový formulár a doplníte

Zákl.sadzba 20%: 500,00 Dph: 100,00

Podobne môžete tento prepínač použiť pri odúčtovaní prijatých/poskytnutých záloh, ak pôjde o zálohy z roku 2024 vystavené v pôvodných sadzbách.

Upozornenie: ak v roku 2024 bola uhradená záloha za tovar/službu napr. v 20% sadzbe, bola vystavená faktúra na prijatú platbu a odvedená Dph, tak pri vystavovaní faktúry za dodanie v roku 2025 musíte tovar/službu fakturovať v 20% sadzbe a v 20% sadzbe aj odúčtovať prijatú zálohu ... odvod DPH v roku 2025 = 0. Bude vhodné, ak si na stránke FS vyhľadáte rôzne príklady súvisiace s týmto (nazvime ho) prechodným obdobím, keď sa budú striedať nové a staré sadzby.

Vo činnostiach OF a DF sa vám zobrazí aj tlačítko:

[prepínač sadzieb] – pre prípady, ak napr. už vystavujete/evidujete faktúry v roku 2025 v sadzbách [23/19/5/0], ale ešte potrebujete vystaviť/zaevidovať faktúru do roku 2024 (ak to ale termíny dovoľujú) v pôvodných sadzbách. Teda nemusíte meniť sadzby Dph v základných nastaveniach, ale „jednorázovo“ použijete tento prepínač. To je výhodné hlavne v sieťových systémoch, kde jedna účtovníčka už vystavuje FA 2025 a iná eviduje došlé FA z roku 2024. V tomto prípade sa systém správa ako v roku 2024, teda základné sadzby sa jednorázovo vrátia na [20/10/0].

Platí to aj opačne, teda prevažne ešte fakturujete rok 2024 a jednorázovo chcete vystaviť faktúru už do roku 2025, tak si pre danú faktúru nastavíte sadzby 2025 (za predpokladu, že máte pre rok 2025 nastavený Číselník faktúr a Účtovný rozvrh (v PU).

Po ukončení danej činnosti (evidencie OF, resp. DF) sa nastavenie sadzieb Dph automaticky vráti na aktuálne sadzby platné pre rok 2025.

Pri zápise dokladov „kombinovaných“ sadziieb DPH [23/20//19/10//5] systém spočíta hodnoty pre základnú sadzbu (označenie „Z“) [23/20], pre zníženú sadzbu (označenie „N1“) [19/10] a pre druhú zníženú sadzbu (označenie „N2“) [5].

Napr. pri vyššie uvedenom príklade systém urobí zápis:

Fakturované	Základ Dph Z	DPH Z	Základ Dph N1	DPH N1	Základ Dph N2	DPH N2
1830,00	1500,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a v takejto forme to vidíte v prehľadoch a zostavách jednotlivých súborov.

Systém bol ale doplnený o nový súbor, ktorý zachytáva aj všetky použité sadzby a hodnoty daného dokladu. To môžete vidieť v činnosti = DPH – Vstupné/Výstupné doklady DPH =. Ak doklad obsahuje kombináciu sadziieb Dph, bude mať v stĺpci „Nav“ označenie „A“ (viď tlačítko [info]). Klikom na tlačítko [**pr-Nav**] systém zobrazí podrobné informácie o použitých sadzbách a hodnotách v jednotlivých hladinách sadziieb Dph daného dokladu.

3) Sklad

Je potrebné skôr, ako začnete pracovať so systémom roku 2025, pripraviť sa na zmenu sadziieb a cien jednotlivých položiek, čo môže byť v niektorých firmách veľmi jednoduché, ale v niektorých pomerne zložité.

Po samotnom nastavení nových sadziieb už bude systém pracovať rovnako, ako v roku 2024.

Činnosť = Cenník tovaru - Zmena sadzby Dph =

Tu je možnosť v priebehu decembra pripraviť si [Pred-nastavenie sadziieb Dph] pre jednotlivé položky a prednastaviť si systém pre [Prepočet cien pri zmene sadzby].

Cez tlačítko [Informácie] získate podrobné informácie o postupe a v tom prehľade je ešte tlačítko [možnosti postupu], kde máte info pre „odporúčaný postup“ / „možný postup“.

Postup by mal byť:

3a) [Pred-nastavenie sadziieb Dph] – zadať pre položky sadzby Dph platné od 2025

a) [Prednastavenie editovaním stĺpca] - v takom Gastre to bude asi nutnosť, lebo tam nastane veľa kombinácií ...

b) [Prednastavenie sadziieb] - hromadne, z aktuálnej [20/10] na budúcu [23/19/5]

3b) [Prepočet cien pri zmene sadzby] - tu je tiež tlačítko [info] pre podrobnejší popis

a) Tu sa v prvom kroku, pred 01.01.2025, môže zadať pre rôzne kombinácie DPH, aktuálne vs. budúce sadzby a rôzne parametre koeficient pre budúci prepočet cien. Tie kombinácie sa cez [Nastavenie parametrov prepočtu] zapíšu do tabuľky, dá sa tam urobiť [Inform.prepočet] informatívny prepočet a vytlačiť zostava.

b) V druhom kroku, po 01.01.2025, resp. keď sa už ukončí predaj v roku 2024, sa potvrdí samotný prepočet cien (tu už niet cesty späť)

cez [>>>] - [Prepočet predajnej ceny]

Heslo: užívateľské heslo je „JRS “.

V Gastro systémoch sa ešte zobrazí aj tlačítko pre zápis cien to kalkulácie jedál.

3c) [Nastavenie sadziieb DPH] - tu už ide o definitívnu zmenu sadzby DPH bez možnosti návratu ... Heslo: užívateľské heslo je „JRS “

a) [Nastavenie editovaním stĺpca]

b) hromadne, z aktuálnej na budúcu sadzbu cez [>>>] - [Zápis zmeny sadzby].

c) [>>>] - [Presun pred-nastavených sadziieb do základných] - čo je ideálny a najrýchlejší postup ...

Ak sa ale jedná o „jednoduchú“ firmu (z pohľadu zmeny sadzieb DPH), kde sú všetky položky v sadzbe 20% a budú sa meniť na 23% a pri fakturácii vychádzate z ceny bez DPH, teda „netrápi“ Vás predajná cena s Dph, tak Vaše nastavenie bude veľmi jednoduché. Vo vyššie popísanom postupe použijete len časť:

3c) [Nastavenie sadzieb DPH] - tu už ide o definitívnu zmenu sadzby DPH bez možnosti návratu ... Heslo: užívateľské heslo je „JRS “

a) ~~[Nastavenie editovaním stĺpca]~~

b) Zmena sadzieb - Stará: 20 na Nová: 23 ... potom cez [>>>] - [Zápis zmeny sadzby].

e) ~~[>>>] - [Presun pred nastavených sadzieb do základných]~~